

شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدود

الرقم: ٣٨٩٦ / ٣٦
التاريخ: ٢٠١٧ / ٥ / ١

عطوفة المدير التنفيذي المحترم
بورصة عمان

تحية طيبة وبعد ،

نرجو اعلامكم بان الهيئة العامة لمساهمي الشركة قد عقدت اجتماعها السنوي العادي بتاريخ 2017/04/27 وفيما يلي ملخص لاهم القرارات المتخذة في الاجتماع المذكور :-

1. الموافقة على قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي (السابق) المنعقد بتاريخ 2016/04/21.
2. الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2016.
3. الموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة لعام 2016.
4. اقرار الميزانية العامة للسنة المنتهية في 2016/12/31 وفيما يتعلق بنسبة الارباح المقترح توزيعها قررت الهيئة العامة بالاجماع الموافقة على توصية مجلس الادارة كما يلي :-

- توزيع مانسبته (5,5%) من القيمة الاسمية للسهم كارباح نقدية على مساهمي الشركة المسجلة اسماؤهم في سجلات الشركة كما هم بتاريخ الاجتماع .

- رسملة ما نسبته (7,85%) من راسمال الشركة المكتتب به من الارباح المدورة وتوزيع ذلك اسهما مجانية بالقيمة الاسمية للسهم على مساهمي الشركة المسجلة اسماؤهم في سجلات الشركة كما هم في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ موافقة هيئة الاوراق المالية على تسجيل اسهم الزيادة ، وستعمل الشركة على استكمال الاجراءات المتعلقة بتسجيل اسهم الزيادة حسب الاجراءات المتبعة .

5. اخلاء طرف مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 2016/12/31 ضمن احكام القانون.

6. انتخاب السادة شركة قواسمي وشركاه (KPMG) كمدققين لحسابات الشركة لعام 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

7. لم تطرح اية مواضيع اخرى تدخل في نطاق اعمال اجتماع الهيئة العامة للمناقشة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

عصام "محمد علي" بدير
رئيس مجلس الادارة

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والتالية
الديوان

٠١ - ٢٠١٧

الرقم المتسلسل: ٤٧٤١

رقم الملف: ٧٧٧٧

الجهة المختصة: المدير العام